

# Kallelse till extra bolagsstämma i Vopy AB (publ)

Aktieägarna i Vopy AB (publ), 559211-2600 ("Vopy"/"bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 augusti 2023 kl 15.00 på bolagets huvudkontor på Vasagatan 10, 111 20 Stockholm.

## RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda stämмоaktieboken senast den 27 juli 2023, och (ii) anmäla sig till bolaget i enlighet med nedan. För rätt att delta på stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 27 juli 2023, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

## ANMÄLAN FÖR DELTAGANDE PERSONLIGEN ELLER GENOM OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla detta till bolaget senast den 28 juli 2023 via post till Vopy AB (publ), Vasagatan 10, 111 20 Stockholm eller via e-post till [ir@vopy.com](mailto:ir@vopy.com). I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser senast den 28 juli 2023. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktens formulär finns på bolagets webbplats, [vopy.com/corporate-governance](http://vopy.com/corporate-governance).

## AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om antagande av Incitamentsprogram 2023/25 och av emission och överlåtelse av teckningsoptioner.
7. Principgodkännande förvärv och nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande.

## FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN STYRELSEN

Styrelsen föreslår att stämman beslutar:

Punkt 1: att Sven Hattenhauer utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2: att den röstlängd som godkänns av stämman är den röstlängd som upprättas av stämмоordförande baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande vid stämman samt inkomna poströster.

Punkt 3: att verkställande direktören Sven Hattenhauer utses att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

Punkt 4: då kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Punkt 5: att ovan dagordning godkännes.

Punkt 7: att godkänna bolagets förvärv av Direct2Internet AB (publ), 556570-6867 ("D2I"). Bolaget har ingått principavtal om förvärv av samtliga aktier i D2I, inkluderande dotterbolag, villkorat av bolagsstämmans godkännande. Vidare information om transaktionen finns i pressmeddelande daterat 15 juni 2023 vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.vopy.com/investor-relations/press-releases/press-release?slug=vopy-acquires-direct2internet-with-authorization-from-the-financial-supervisory-authority-to-handle-payment-transactions](http://www.vopy.com/investor-relations/press-releases/press-release?slug=vopy-acquires-direct2internet-with-authorization-from-the-financial-supervisory-authority-to-handle-payment-transactions)) samt nedan:

## Vopy förvärv Direct2Internet med tillstånd från Finansinspektionen att hantera betaltransaktioner

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag, Vopy, som levererar teknik inom embedded finance har förvärvat 100% av det svenska fintech-bolaget Direct2Internet AB (publ) ("D2I") inklusive dess dotterbolag. D2I är via sitt dotterbolag ett finansiellt institut och är registrerat av Finansinspektionen att lösa transaktioner och annan finansiell verksamhet som att hantera valutaväxling. Förvärvet innebär att Vopy innehar sina egna finansiella regulatoriska tillstånd och slipper beroendet av andra parter samt kan hantera korttransaktioner över hela världen, vilket ökar Vopys marknadspotential enormt.

Direct2Internet ("D2I") som grundades 1999, är ett svenskt finansiellt institut och en s. k. PSP (Payment Service Provider) som erbjuder betalväxlar samt innehar avtal och tillstånd att hantera transaktioner från i stort sett hela världen. De erbjuder även kortterminaler, e-handelslösningar och andra betaltjänster. Resursbank, Team Sportia och Swedbank är några av D2Is kunder.

Vopy får i och med förvärvet access till en regulatorisk plattform och nödvändiga regulatoriska tillstånd. Vopys teknik tillsammans med D2I:s tillstånd och plattform innebär att Vopy kan leverera grundläggande finansiella funktioner och att Vopy kan öka volymen för sina "remittance-tjänster globalt.

Remittance är en icke-kommersiell överföring av en person som arbetar i ett land och har sin hemvist i ett annat land, t. ex. skickar hem pengar till sin familj. Remittance är en betydande del av internationella kapitalflöden, särskilt när det gäller arbetsexporterande länder. Vopys remittance-tjänster ger banker och fintechbolag i tillväxtländer en möjlighet att erbjuda remittance-tjänster i realtid under eget varumärke till mycket konkurrenskraftiga villkor.

*"I och med detta förvärv blir Vopy blir nu en "one-stop-shop" där våra bankkunder i bland annat Pakistan och Bangladesh kan hantera all sin ingående remittance trafik med en enda lösning. I och med förvärvet erhåller Vopy den regulatoriska plattform som bolaget så länge letat efter och behöver. Det innebär att vi kan säkerställa långsiktig regulatorisk kapacitet och leverans. Vopys adresserbara marknad avseende internationella betalningar (remittance) mångdubblas. Dessutom öppnar tillstånden förutsättningarna för Vopys nästa produkt – Currency Savings" säger Sven Hattenhauer VD Vopy AB (publ).*

Förvärvet finansieras genom betalning i Vopy-aktier. Detta sker genom en riktad nyemission där det totala antalet aktier i Vopy fördubblas och där nuvarande ägare i D2I gemensamt efter affären kommer äga 50 % av Vopy. Affären villkoras bland annat av ett godkännande från en extra bolagsstämma i Vopy.

*"Jag och D2Is större aktieägare ser mycket positivt på en framtid tillsammans med Vopy-detta är en perfekt match. Vi tillför en väl fungerande plattform som redan idag har betydande kunder och fungerar med flöden genom kortnätverken som VISA och Mastercard och andra betalsätt som Swish, faktura och delbetalningar osv. Att vi innehar tillstånd hos Finansinspektionen och att vi jobbar efter regelverk som ISO 27001 samt följer PCI:s säkerhetsstandard, ser vi som viktiga kvalitetsstämplar." Såger Jens Claesson VD och grundare av Direct2Internet och D2I Financial Services AB."*

### Om Direct2Internet AB (publ)

Direct2Internet ("D2I") är ett svenskt bolag som grundades 1999 och är ett finansiellt institut och en s. k. PSP (Payment Service Provider) som erbjuder betalväxlar och innehar avtal och tillstånd att hantera transaktioner. D2I erbjuder även kortterminaler, e-handelslösningar och andra betaltjänster. D2Is kunder består av banker, detaljhandlare och större butikskedjor. 2022 blev D2I utnämnda som ett av de 15 mest konkurrenskraftiga fintech-företagen av Mastercard. D2Is dotterbolag, D2I Financial Services AB innehar tillstånden hos Finansinspektionen.

Läs mer om D2I här: <https://www.direct2internet.com/>

Beslut enligt denna agendapunkt innefattar godkännande för styrelsen att ingå slutligt avtal med säljarna av D2I med avseende på bl.a. värderingen av D2I samt det antal nya aktier i Vopy som ska emitteras enligt principen i ovan pressmeddelande om att betalning för samtliga aktier i D2I ska ske genom nyemission av det antal aktier i Vopy som motsvarar antalet befintliga aktier i Vopy vid tidpunkten för sådan betalning (genom nyemission). Styrelsen avser utnyttja det emissionsbemyndigande som beslöts av årsstämman den 30 juni 2023 för exekvering av betalning för aktierna i D2I. Styrelsen förväntar sig att transaktionen (och således nyemission i Vopy) färdigställs under Q3 2023.

## FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN AKTIEÄGARE

Aktieägare som företräder ca 12,5 procent av aktier och röster i bolaget föreslår att stämman beslutar:

Punkt 6: att införa ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida styrelseledamöter och ledande befattningshavare inom Vopy-koncernen ("Incitamentsprogram 2023/25") genom nyemission av högst 78 000 000 teckningsoptioner, vardera med rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 7 800 000 kronor, på nedanstående huvudsakliga villkor.

1. Teckningsoptionerna ska utges i en teckningsoptionsserie: "TO23/25".
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Vopy för att överlåtas till deltagare i Incitamentsprogram 2023/25 enligt nedan.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske i direkt anslutning till emissionsbeslutet, dock senast 3 vardagar därefter. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Vopy ska ha rätt att överlåta teckningsoptioner till styrelseledamöter och ledande befattningshavaren i Vopy-koncernen enligt nedan kategorier och tilldelning.

Kategori	Högst antal per person
Nuvarande eller framtida styrelseledamöter	8 000 000
Verkställande direktör*	12 000 000
Övriga ledande befattningshavare	14 000 000

*\*Verkställande direktör är även styrelseledamot och tillerkänns ej tilldelning i kategorin "Nuvarande eller framtida styrelseledamöter"*

5. Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom viss kategori tillgodosatts, ska kvarstående teckningsoptioner kunna tilldelas deltagare i samma eller annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per deltagare inom viss kategori överskrids med 30 procent.
6. Deltagares anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden 5 – 31 augusti 2023. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya deltagare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av teckningsoptionerna.
7. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya styrelseledamöter eller ledande befattningshavare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske enligt styrelsens instruktion.
8. En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Vopy är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är styrelseledamot eller ledande befattningshavare Vopy-koncernen, (ii) att förvärv av teckningsoptioner kan ske i enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning, till rimliga administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och (iii) att deltagaren har ingått avtal med bolaget, enligt vilket bolaget, eller den som bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens anställning eller annat avtalat engagemang upphör eller om deltagaren vill överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas för teckning av aktier, i vissa fall till ett belopp som motsvarar det lägsta av deltagarens anskaffningspris och marknadsvärdet, i andra fall till marknadsvärde.
9. För teckningsoptionerna gäller i övrigt villkoren för TO23/25 ("Optionsvillkoren") som finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.vopy.com/corporate-governance](http://www.vopy.com/corporate-governance). Av Optionsvillkoren följer bland annat:
  - a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 0,50 kronor;
  - b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt punkt 8 i Optionsvillkoren;
  - c) att teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av ny aktie under perioden 1 – 30 september 2025.
  - d) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger rätt till vinstutdelning enligt punkt 7 i Optionsvillkoren.
10. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna omfattas inte av några förbehåll.

### Motiv för incitamentsprogrammet och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av Incitamentsprogram 2023/25 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjligheter för bolaget att behålla och rekrytera kompetent och engagerad styrelse och övrig nyckelpersonal och andra viktiga resurser genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera deltagarna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen.

### Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR**

I denna kallelse intagna förslag utgör fullständiga förslag till ovanstående beslut.

### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Antal hos Euroclear registrerade aktier och röster i Vopy uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 223 915 283 st.

### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy:  
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i juli 2023

Vopy AB (publ)

Styrelsen